

## Saldo Banca Italia

Lista		Conto B.I. 31 Dettaglio			
Data contabile		Saldo Banca d'Italia	Data 31/12/2019		
<u>20/01/2020</u>		97.	<b>Entrate</b>	<b>Uscite</b>	<b>Saldo</b>
<u>17/01/2020</u>		97. Fruttifere	732.969,26	723.510,46	9.458,80
<u>16/01/2020</u>		95. Infruttifere	367.861,91	283.102,99	84.758,92
<u>15/01/2020</u>		95. Giornaliere fruttifere	0,00		
<u>14/01/2020</u>		95. Giornaliere infruttifere	0,00		
<u>13/01/2020</u>		95. Uscite		0,00	
<u>10/01/2020</u>		95. Girofondi		0,00	0,00
<u>09/01/2020</u>		95. <b>Saldo Banca d'Italia</b>			<b>94.217,72</b>
<u>08/01/2020</u>		95. Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
<u>07/01/2020</u>		93. di cui Fondi Spec.			0,00
<u>03/01/2020</u>		94. <b>Saldo libero</b>			<b>94.217,72</b>
<u>02/01/2020</u>		94. Assegnazioni			0,00
<u>31/12/2019</u>		94. Somme riservate			0,00
<u>30/12/2019</u>		94. Partite viaggianti			0,00
<u>27/12/2019</u>		94. <b>Disponibilità</b>			<b>94.217,72</b>
<u>24/12/2019</u>		95. <b>Anticipazioni Accordate</b>		<b>Utilizzate</b>	<b>Utilizzabili</b>
<u>23/12/2019</u>		93. Ordinarie	0,00	0,00	0,00
<u>20/12/2019</u>		93. Straordinarie	0,00	0,00	0,00
<b>Da data:</b>	<b>A data:</b>	<b>Cerca</b>	1813 righe		